

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	112.487,44
Receitas ExtraOrçamentárias	29.784,67	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	96.743,37	Depositos em Bancos	14.040,60
SOMA	126.528,04	SOMA	126.528,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	126.528,04	TOTAL	126.528,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291.004,79	14.040,60	96.743,37	208.302,02
1004	M BANCO DO BRASIL	891,58	0,00	0,00	891,58
TOTAL DE BANCOS		291.896,37	14.040,60	96.743,37	209.193,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					209.193,60

BOITUVA, 29 de Janeiro de 2015

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.286,39
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.639,78
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL	270,14
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA	525,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	142,72
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH	15.920,64
			TOTAL -----
			29.784,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			29.784,67

BOITUVA, 29 de Janeiro de 2015

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
18/1	2015	01.031	3.3.90.39.69	369	PORTO SEGURO CI	1003	298950	39	952,68
38/1	2015	01.032	3.3.90.39.16	67	JOSE JOIARIBES	1003	027703	40	210,00
42/1	2015	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOIT	1003	298428	41	167,38
44/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEG	1003	300141	42	485,00
51/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1		43	15.744,07
51/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	11	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	43	35.400,40
53/1	2015	01.031	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	110,12
54/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	28.632,37
55/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	92,49
56/1	2015	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	1.538,54
59/1	2015	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	503,76
60/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	233,37
61/1	2015	01.032	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	382,76
62/1	2015	01.032	3.1.90.11.45	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	510,35
63/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	223,95
65/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	5.392,80
66/1	2015	01.032	3.1.90.11.33	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	251,88
67/1	2015	01.032	3.1.90.11.37	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	269,64
68/1	2015	01.032	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	64,29
69/1	2015	01.031	3.3.90.36.07	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	769,27
72/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	5.529,70
73/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	14.293,55
74/1	2015	01.032	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPA	1003	000000	51	729,07
								TOTAL	112.487,44
								TOTAL GERAL DA DESPESA	112.487,44

BOITUVA, 29 de Janeiro de 2015

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

2 - CAMARA MUNICIPAL